

# Anima Visconteo Z

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

15% BofAML Euro Large Cap Corporate GR  
EUR, 20% JPM EMU GR EUR, 20% JPM GBI  
Global GR EUR, 15% ICE BofAML Euro  
Treasury Bill, 30% MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

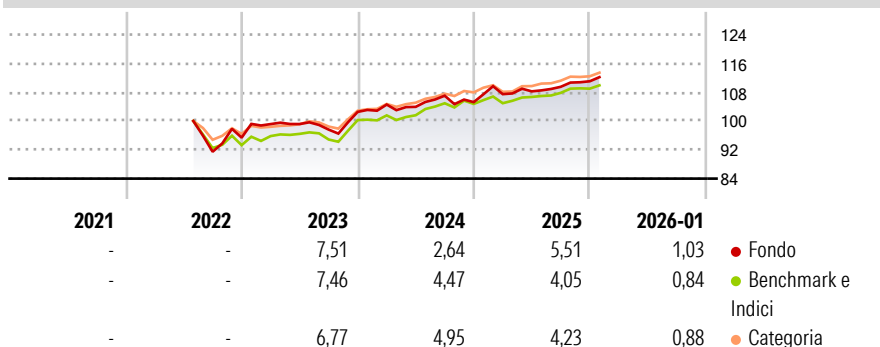
Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione Strumenti finanziari di natura obbligazionaria denominati in Euro e/o in valuta estera. Investimento significativo in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento in misura residuale in strumenti finanziari non quotati e/o quotandi e in Fondi chiusi quotati. Investimento residuale in OICR aperti (OICVM e FIA aperti non riservati) anche collegati. Tale misura può variare nel corso del tempo, pertanto eventuali variazioni strutturali della stessa comporteranno l'aggiornamento, ove previsto, della documentazione. Investimento in depositi bancari in misura contenuta.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	4,23
3Y R-Squared	83,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

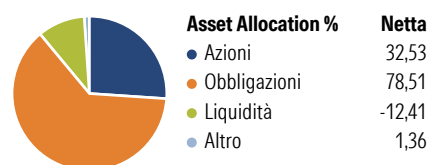
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,57	1,57	1,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,73	2,98	3,28	2025	2,11	0,73	1,17	1,40
1-Anno	4,27	3,78	3,17	2024	1,98	-0,61	2,99	-1,68
3-Anni Ann.ti	4,12	4,78	4,75	2023	3,96	0,01	-1,55	5,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	4,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

### Portafoglio 30/11/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

32,53  
78,51  
-12,41  
1,36

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

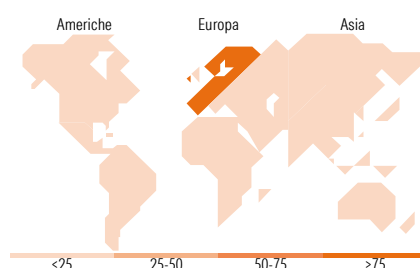
	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

#### Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Quota Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Treasury Note Future...	—	12,39
Euro Bund Future Dec 25	—	11,18
Anima Liquidità Euro FM	—	6,56
Germany (Federal Republic Of)	—	5,15
Germany (Federal Republic Of)	—	2,09
ASML Holding NV	📄	1,82
US Treasury Bond Future Mar 26	—	1,82
contract for difference	—	1,63
United States Treasury Notes	—	1,17
SAP SE	📄	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		100
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		197

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	42,72
📈 Sensibile	36,19
📉 Difensivo	21,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	78,88
⚙️ Societario	41,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,09
📄 Derivati	0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>1,45</b>
Stati Uniti	1,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,41</b>
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	91,23
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,14</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,14
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Anima Sgr S.p.A	Patrimonio Classe (Mln)	9,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 771201	(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.animasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/07/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/03/2000	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 53,45	ISIN	IT0005479917		

# Anima Visconteo Z

Patrimonio Netto (Mln)	2.443,35 EUR
(30/11/2025)	